


Pan ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2
 Laporan Kinerja Februari 2023
MANAJER INVESTASI

PT Pan ARCADIA CAPITAL dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 19 Februari 2019. Izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi berdasarkan SK OJK Nomor Kep.-48/D.04/2013, 25 September 2013.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis RD : Reksa Dana Saham (KIK)
 SK OJK : No. S-1025/PM.21/2019
 Efektif : 28 Agustus 2019
 Penawaran Umum : 16 September 2019
 Kustodian : PT. BNI Persero Tbk
 UP yang ditawarkan : 1.000.000.000
 NAB Awal/Unit : Rp 1.000
 Minimum investasi awal & selanjutnya : Rp 100.000

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio efek secara aktif di Pasar Modal sesuai dengan Kebijakan Investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

Min.80% & Maks.100% dari NAB pada Efek bersifat Ekuitas;
 Min.0% & Maks.20% dari NAB pada Efek bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan Secara Profesional; Pertumbuhan Nilai Investasi; Diversifikasi Investasi; Likuiditas atau Unit Penyerahan mudah dijual kembali; Transparansi Informasi.

RISIKO INVESTASI

Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik; Wanprestasi (Kredit); Likuiditas; Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyerahan; Pembubaran dan Likuidasi; Perubahan Peraturan; Nilai Tukar.

BIAYA UNTUK PEMEGANG UNIT

Subscription Fee: maks.2% dari nilai pembelian
Redemption Fee: maks.3% dari nilai penjualan
Switching Fee: maks.0,5% dari nilai pengalihan

ULASAN PASAR

Indikator makro Indonesia terus menunjukkan pemulihan dengan Inflasi yang tetap terjaga, surplus neraca pembayaran juga terjadi. Indonesia mencatatkan surplus fiskal 0.4% dari PDB, seiring penerimaan yang meningkat 48% YoY. Di kuartal ke-4 neraca berjalan mencatatkan surplus USD4.3M, ditopang oleh surplus perdagangan USD17M.

Bank sentral USA menekankan bahwa pengetatan moneter masih akan berlanjut dalam waktu dekat untuk mencapai target inflasi 2%, Februari BI mempertahankan suku bunga acuan dan menyatakan belum perlu adanya kenaikan dalam waktu dekat untuk menekan inflasi.

Arus dana asing kembali memasuki Indonesia, mencatatkan pembelian bersih USD377juta. Kebijakan moneter diperkirakan mulai melonggar seiring suku bunga bank sentral USA dan Indonesia mendekati puncak. Kami melihat bahwa eksposur di ekonomi Indonesia akan tetap positif dan optimis melihat potensi jangka panjang investasi di Indonesia.

IHSG Februari naik 0,06% dari 6.839 ditutup di posisi 6.843.

DAFTAR EFEK PORTOFOLIO

BBYB-Bank Neo Commerce Tbk. (Bank)
 BTEK-Bumi Teknokultura Unggul Tbk. (Food & Beverages)
 DEWA-Darma Henwa Tbk. (Coal Mining)
 ELTY-Bakrieland Development (Property & Real Estate)
 HADE-Himalaya Energi Perkasa Tbk. (Wholesale)

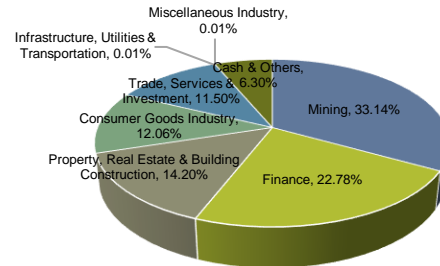
IIKP-Inti Agri Resources Tbk. (Food & Beverages)
 MTFN-Capitalinc Investment Tbk. (Crude Petroleum & Natural Gas Production)
 RIMO-Rimo International Lestari Tbk. (Property & Real Estate)
 SMRU-SMR Utama Tbk. (Coal Mining)
 TRAM-Trada Alam Minera Tbk. (Coal Mining)

Disclaimer

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Pan ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2 yang berisikan data dari 31 Januari 2023 s.d 28 Februari 2023. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi PT. PAN ARCADIA CAPITAL di (021) 29026833.

ALOKASI ASET**Februari 2023**

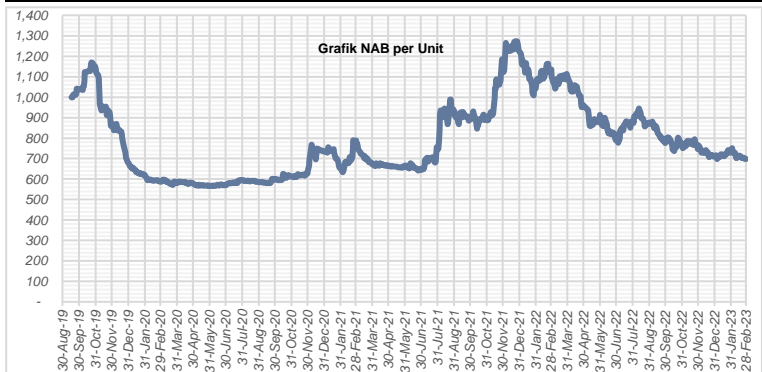
Sector	% of Asset
Mining	33,14%
Finance	22,78%
Property, Real Estate & Building Construction	14,20%
Consumer Goods Industry	12,06%
Trade, Services & Investment	11,50%
Infrastructure, Utilities & Transportation	0,01%
Miscellaneous Industry	0,01%
Cash & Others	6,30%
Total	100,00%

**NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Tanggal	NAB/Unit	AUM (Rp)
28 Februari 2023	697,000	81.534.980.138

KINERJA & INDIKATOR PEMBANDING

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	YTD	Fr. NAB Awal
NAB	-5,14%	-6,66%	-20,29%	-23,65%	-38,64%	-1,99%	-30,30%
IHSG	0,06%	-3,36%	-4,67%	-4,28%	-0,65%	-0,11%	-

**HAK-HAK PEMEGANG UNIT**

Bukti Kepemilikan Unit Penyerahan; Pembagian Hasil Investasi; Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyerahan; Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi; Informasi Mengenai NAB Harian dan Kinerja; Laporan Keuangan Tahunan; Laporan Bulanan; Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi secara Proporsional.

REKENING BANK

Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang	: BNI KCU Jakarta Pusat
No. Rekening	: 836065956 (IDR)
Atas Nama	: Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif 2